

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1135476001792 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 28.12.2020 за
ГРН 2205401593208



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 16B8250048AB63AF4E9E0A688B3B211B
Владелец: Ладьянская Анна Андреевна
Межрайонная ИФНС России № 16 по Новосибирской области
Действителен: с 20.01.2020 по 20.01.2021

«УТВЕРЖДЕН»
Решением общего
Собрания участников общества
с ограниченной ответственностью
Протокол №02
от «04» декабря 2020 года

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ»

Российская Федерация
г. Новосибирск

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр семейной медицины», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – «Закон об обществах с ограниченной ответственностью»).

1.2. Полное фирменное наименование Общества: общество с ограниченной ответственностью «Центр семейной медицины».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ЦСМ».

1.3. Место нахождения Общества: 630090, г. Новосибирск, проспект Академика Коптюга, дом 13, помещение 3, 4.

1.4. На момент государственной регистрации настоящего устава Общество филиалов и представительств не имеет.

1.5. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации.

2.3. Общество имеет самостоятельный баланс. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения. Печать Общества может содержать так же фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке, а так же эмблему Общества.

2.4. Общество вправе иметь расчетный, валютный и иные банковские счета на территории Российской Федерации и за рубежом, собственную эмблему, зарегистрированный в установленном законодательством порядке товарный знак (и другие средства визуальной идентификации), штампы и бланки со своим наименованием.

2.5. Общество имеет гражданские права, соответствующие любым видам деятельности, не запрещенным федеральным законодательством, и несет связанные с этим обязанности. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и настоящим уставом. За исключением предусмотренных законом случаев, сам по себе статус лица, как участника Общества, не предоставляет такому участнику никаких полномочий по установлению, изменению или прекращению гражданских прав и обязанностей Общества.

2.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

2.7. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

2.8. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

2.9. В случае если банкротство Общества вызвано действиями Участника (Участников), директора или иных лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Порядок возложения такой ответственности определяется федеральным законом.

2.10. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

2.11. Общество может открывать филиалы и представительства как в Российской Федерации, так и за ее пределами. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

2.12. Общество может быть учредителем других хозяйственных обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2.13. Общество может на добровольных началах объединяться с другими коммерческими организациями в организации и союзы, являющиеся некоммерческими организациями.

2.14. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и иных организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующего законодательства.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

3.2. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. Основными видами деятельности Общества, в том числе осуществляемыми на основании необходимых лицензий, являются:

- 3.2.1. Деятельность больниц и специализированных лечебных центров.
- 3.2.2. Врачебная и зубоврачебная амбулаторная практика, услуги по амбулаторному лечению, предоставляемые поликлиниками и частной врачебной практикой.
- 3.2.3. Санаторно-курортная и оздоровительная деятельность прочая, услуги санаториев и прочих оздоровительных учреждений.
- 3.2.4. Фармацевтическая деятельность.
- 3.2.5. Приобретение и продажа медицинского оборудования, медикаментов;
- 3.2.6. Деятельность в области социальных услуг, деятельность по предоставлению социальных услуг с обеспечением проживания.
- 3.2.7. Осуществление проектных, опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в областях народного хозяйства.
- 3.2.8. Разработка новейших технологий для практической реализации предмета деятельности Общества.
- 3.2.9. Внедрение существующих технологий и разработок.
- 3.2.10. Участие в разработке и реализации российских и региональных научно-исследовательских программ, программ в области здравоохранения.
- 3.2.11. Осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности;
- 3.2.12. Проведение клинических испытаний медицинских изделий;
- 3.2.13. Проведение клинических испытаний лекарственных средств.
- 3.2.14. Образовательная деятельность.
- 3.2.15. Организация и эксплуатация пунктов общественного питания (рестораны, столовые, кафе, чайные, буфеты, закусочные, кафетерии, казино и другие предприятия общественного питания).
- 3.2.16. Оптовая и комиссионная торговля.
- 3.2.17. Розничная торговля, ремонт бытовых товаров и предметов личного пользования;
- 3.2.18. Розничная торговля непродовольственными товарами в специализированных магазинах, в том числе розничная торговля фармацевтическими, медицинскими и косметическими товарами.
- 3.2.19. Операции с недвижимым имуществом.
- 3.2.20. Сдача имущества в аренду.
- 3.2.21. Строительные, монтажные и другие работы при строительстве зданий, сооружений и прочих объектов.
- 3.2.22. Транспортные услуги, в том числе пассажирские и грузовые перевозки, включая международные и другие транспортно-экспедиционные услуги.
- 3.2.23. Маркетинговые исследования, консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления.
- 3.2.24. Консультационные и информационные услуги по широкому кругу вопросов.
- 3.2.25. Юридические услуги.
- 3.2.26. Найм рабочей силы и подбор персонала. Обеспечение предприятий рабочей силой на гражданско-правовой основе.
- 3.2.27. Деятельность в области рекламы.
- 3.2.28. Осуществление биржевой, брокерской, печатно-издательской, спонсорской, рекламной и – т.п. деятельности.
- 3.2.29. Оказание содействия в области комплексного развития различных регионов России, включая внешнеэкономическую деятельность, производственное и социальное развитие.
- 3.2.30. Экспорт и импорт товаров народного потребления.
- 3.2.31. Внешнеэкономическая деятельность.

- 3.2.32. Обеспечение имущественных интересов Общества и его деловой репутации.
- 3.3. Виды деятельности, для занятия которыми требуется получение разрешения (лицензии) государственных органов, осуществляются исключительно при наличии такого разрешения (лицензии).
- 3.4. Общество вправе осуществлять любые иные, помимо перечисленных в п.3.2, виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения(лицензии). Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участник Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законом и настоящим Уставом Общества;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- 3) принимать участие в распределении прибыли;
- 4) требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось;
- 5) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам;
- 6) выйти из Общества путем отчуждений своей доли Обществу;
- 7) обжаловать решения общего собрания участников Общества, влекущие гражданско-правовые последствия;
- 8) обжаловать сделки, заключенные Обществом;
- 9) требовать возмещения убытков, которые причинены Обществу другими участниками или третьими лицами;
- 10) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 11) участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

4.2. Дополнительные права могут быть предоставлены участнику или нескольким участникам Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. В случае наделения участников Общества дополнительными правами, данные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

4.3. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

4.4. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

4.5. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованные иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

4.6. Участник Общества обязан:

- 1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законом и договором об учреждении Общества;
- 2) не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- 3) соблюдать требования Устава;
- 4) участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 6) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законом.

4.7. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

4.8. Порядок реализации прав и обязанностей участников Общества, в части, не урегулированной федеральными законами и настоящим Уставом, определяется внутренними документами Общества. Порядок реализации прав и обязанностей участников Общества, в части, не урегулированной федеральными законами, Уставом и внутренними документами Общества определяется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, а в случае непринятия соответствующего решения общим собранием – судом.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет **125 000 (Сто двадцать пять тысяч)** рублей. На момент государственной регистрации Общества, уставный капитал оплачен полностью.

5.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющие денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

5.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.4. При увеличении уставного капитала за счет имущества денежная оценка неденежного вклада должна быть произведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающим сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

5.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала. При этом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

5.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

5.6. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества.

5.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии

его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

5.8. В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества.

5.9. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законом об Обществах с ограниченной ответственностью на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

В случае принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано уведомить об этом своих кредиторов, а также осуществить все иные действия по обеспечению их интересов в объеме и в порядке, установленном федеральными законами.

5.10. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного законом об Обществах с ограниченной ответственностью на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам запрещены, за исключением случаев, указанных в настоящем пункте.

В случае, если Общество состоит из одного участника, этот участник вправе продать, подарить, а также иным способом уступить свою долю в уставном капитале Общества или часть своей доли в уставном капитале Общества любому третьему лицу.

Участник, размер доли которого в уставном капитале Общества является наименьшим по отношению к размерам долей иных участников Общества, вправе продать, подарить, а также иным способом уступить свою долю в уставном капитале Общества или часть своей доли в уставном капитале Общества любому третьему лицу.

6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене, заранее определенной настоящим Уставом.

6.5. Размер заранее определенной цены устанавливается равным части стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру отчуждаемой доли, но не менее номинальной стоимости отчуждаемой доли (части доли).

6.6. Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, такое преимущественное право покупки доли или части доли принадлежащих участнику Общества, возникает у Общества (по заранее определенной цене, указанной в п.6.5. настоящего Устава)

6.7. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществу.

6.8. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли

в уставном капитале Общества не ранее истечения тридцати дней и не позже шестидесяти дней с даты получения оферты Обществом.

6.9. Участник Общества или Общество вправе по своему усмотрению воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. После частичной реализации указанного права Обществом или его участником (участниками) оставшаяся доля или часть доли может быть продана остальным участникам Общества по цене, не ниже указанной в п.6.5. настоящего Устава)

6.10. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

6.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.12. Нотариальное удостоверение не требуется лишь в случаях, установленных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

6.13. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

6.14. Если иное не установлено федеральным законом, к приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода

6.15. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества лицо вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников путем отчуждения доли Обществу. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

7.2. Выход участников Общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из Общества не допускается.

7.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

7.4. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества, или с согласия этого участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

7.5. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

7.6. В случае, если при выходе участника Общества Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее, чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом,

вышедшем из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

8.2. Срок выплаты части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками общества.

8.3. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

8.4. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством.

9. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Помимо сведений, включаемых в список участников общества в соответствии с требованиями федеральных законов, этот список должен включать в себя сведения о паспортных данных каждого из участников Общества (включая почтовый адрес для направления такому участнику предусмотренных законом информации, документов и сведений), а также адрес электронной почты каждого участника Общества, если такой адрес имеется.

9.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями закона с момента государственной регистрации Общества.

9.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

9.4. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. Та же обязанность лежит на каждом из участников Общества и в отношении сведений, указанных в абзаце втором пункта 9.1 настоящего устава. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе:

- Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- любое из сообщений (уведомлений) направленных по почтовому адресу (адресу электронной почты) участника, своевременно не сообщившего об изменении соответствующего адреса, признается всеми заинтересованными лицами, как направленное по надлежащему адресу.

9.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

9.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

10. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

10.1. Высшим органом управления в Обществе является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

10.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом об Обществах с ограниченной ответственностью и, в соответствии с ним, настоящим Уставом.

10.3. Принятие Общим собранием Общества решения, а также состав участников, присутствовавших на Общем собрании, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания всеми участниками или представителями участников Общества, наделенных соответствующими полномочиями, присутствовавшими на Общем собрании. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется, если иное не предусмотрено действующим законодательством

10.4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества, именуемый далее «директор», который подотчетен общему собранию участников Общества.

10.5. К компетенции общего собрания участников Общества относится:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

Решение по вопросам, указанным в подпункте 2 и 6 пункта 10.5 настоящего Устава принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, а по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 10.5 - единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

10.6. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. По инициативе единоличного исполнительного органа голосование на общем собрании участников Общества может осуществляться бюллетенями для голосования.

10.7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.

10.8. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

10.9. Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10.10. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается директором Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

10.11. Директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

10.12. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

10.13. Уведомление о проведении очередного и внеочередного общего собрания участников Общества, а также о принятии общим собранием участников решений заочным голосованием осуществляется направлением соответствующего сообщения на адрес электронной почты каждого из участников, указанный в списке участников Общества.

Исполнительный орган Общества направляет каждому участнику Общества:

- 1) уведомление о проведении очередного общего собрания участников Общества - не менее чем за 20 полных календарных дней до определенной даты проведения очередного общего собрания;
- 2) уведомление о проведении внеочередного общего собрания участников Общества - не менее чем за 5 календарных дней до даты проведения внеочередного общего собрания участников Общества;
- 3) уведомление о проведении заочного голосования - не менее, чем за 3 календарных дня до указанной в этом уведомлении даты (времени) начала голосования.

10.14. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов.

Соответствующие предложения должны быть внесены участником:

- 1) при проведении очередного общего собрания участников Общества - не менее чем за 15 полных календарных дней до даты проведения очередного общего собрания;
- 2) при проведении внеочередного общего собрания участников Общества - в течение 2 календарных дней с момента направления данному участнику решения исполнительного органа о проведении внеочередного общего собрания участников;
- 3) при проведении заочного голосования - не менее, чем за 48 часов до указанной в уведомлении о проведении заочного голосования даты (времени) начала такого голосования.

10.15. Если в соответствии с федеральным законом действия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания Общества осуществляются лицом, не являющимся исполнительным органом Общества:

1) инициатор проведения собрания уведомляет о принятии им решения о проведении внеочередного собрания участников каждого участника Общества не позднее дня, следующего за получением от исполнительного органа списка участников Общества заказным письмом с уведомлением о вручении и, одновременно, по адресу электронной почты. Данное сообщение должно содержать полный текст решения инициатора проведения собрания о проведении внеочередного общего собрания участников Общества.

2) срок для направления участниками Общества предложений о включении дополнительных вопросов в повестку дня собрания и выдвижения кандидатов для избрания в органы Общества составляет 5 рабочих дней с даты получения данным участником полного текста решения инициатора проведения внеочередного собрания о проведении внеочередного общего собрания участников Общества.

3) уведомление о проведении внеочередного собрания, содержащее все необходимые сведения и учитывающее поступившие от участников Общества дополнительные вопросы повестки дня и сведения о кандидатах для избрания в органы Общества, а также все материалы и информация, направление которой участникам Общества является обязательным при подготовке к проведению общего собрания участников Общества, направляются инициатором проведения собрания каждому из участников Общества, заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным письмом с описью вложения не менее чем за 30 дней до установленной даты проведения внеочередного общего собрания участников Общества. В эти же сроки сообщение о проведении общего собрания участников должно быть направлено каждому участнику Общества на адрес электронной почты участника Общества, который содержится в списке участников Общества.

10.16. Ознакомление с материалами и информацией при подготовке и проведении общего собрания участников Общества производится в порядке, установленном соответствующим внутренним документом Общества. Направление составленных на бумажных носителях материалов и информации для ознакомления участниками при подготовке к проведению собраний Общества материалами и инициативе не производится. По письменному заявлению участника Общества материалы и информация, предоставляемые при подготовке к проведению собрания, могут быть направлены на адрес электронной почты участника Общества, который содержится в списке участников Общества в порядке, установленном внутренними документами Общества.

10.17. В части, не урегулированной настоящим Уставом, порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания устанавливается внутренними документами Общества, а в отсутствие соответствующих правил и в Уставе, и во внутренних документах Общества - общим собранием простым большинством голосов участников Общества.

10.18. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании. Представитель участника, полномочия которого оформлены не в соответствии с требованиями федерального закона, не может

быть зарегистрирован для участия в собрании, а также, если иное не будет установлено всеми зарегистрированными для участия в собрании участниками Общества единогласно, не вправе присутствовать при проведении общего собрания.

10.19. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созванное ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, открывает ревизор Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

10.20. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет количество голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

10.21. Директор Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

10.22. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

10.23. Директор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на пять лет. Если по истечении указанного срока не принято решения об избрании единоличным исполнительным органом иного лица, никакие полномочия ранее избранного Директора Общества не прекращаются до момента принятия решения об избрании (переизбрании) директора Общества.

10.24. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, выдает доверенности от имени Общества в пределах своей компетенции, определенной настоящим уставом, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет все иные полномочия, не отнесенные федеральным законом и уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

10.25. В период отсутствия Директора Общества (в том числе при его нахождении в отпуске, командировке, во время его нетрудоспособности, в иных подобных случаях, а также при наступлении любых чрезвычайных обстоятельств, препятствующих или делающих невозможным выполнение Директором возложенных на него обязанностей) функции единоличного исполнительного органа Общества выполняет заместитель директора Общества, действующий на основании приказа и выданной Обществом доверенности.

10.26. На директора Общества и его заместителя распространяется действующее трудовое законодательство РФ.

Порядок деятельности Директора (а при наступлении обстоятельств, указанных в абзаце первом пункта 10.24 настоящего Устава – заместителя директора Общества) и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, соответствующим внутренним документом Общества (Положением о директоре), а также заключенным этим лицом и Обществом трудовым договором.

Порядок деятельности заместителя директора Общества может быть установлен также его должностной инструкцией.

10.27. Если в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества будет внесен вопрос о досрочном прекращении полномочий Директора общества и (или) об избрании нового директора Общества и при голосовании по любому из этих вопросов голоса участников, голосовавших за и против данного решения распределятся поровну, Общество обязано провести повторное голосование по соответствующему вопросу. При таком повторном голосовании каждый участник Общества (за исключением младшего по возрасту участника – физического лица) будет иметь один голос, младший по возрасту участник Общества будет иметь два голоса, а принятым будет считаться решение, за которое отдано простое большинство голосов всех участников Общества.

Если повторное голосование по указанным в настоящем пункте вопросам провести на данном внеочередном собрании участников невозможно, к порядку созыва, подготовки и проведения внеочередного собрания, в повестку дня которого повторно внесен вопрос о досрочном прекращении полномочий Директора общества и (или) об избрании нового директора Общества применяются положения настоящего устава и внутренних документов Общества, касающиеся правил созыва,

подготовки и проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Правила, зафиксированные в настоящем пункте, применяются только в случае, если иной порядок осуществления участниками действий, направленных на досрочное прекращении полномочий Директора общества и (или) на избрание нового директора, не установлен договором, заключенным всеми участниками Общества.

10.28. Если федеральным законом не установлено иное, в отсутствие в настоящем Уставе прямого указания на орган, к компетенции которого относится принятие того или иного решения (осуществление действий), а также в случаях противоречия или неясности законодательства, настоящего устава, любого внутреннего документа или решения общего собрания участников Общества в вопросе о разграничении компетенции органов Общества, органом, компетентным принять соответствующее решение (осуществить действия), является общее собрание участников Общества.

10.29. Решение общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований правовых актов Российской Федерации, устава Общества и нарушающее права и законные интересы участников Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании Общества, принявшем обжалуемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

10.30. Если в Обществе становится более пятнадцати участников, Общество обязано избрать Ревизора Общества, а также внести в настоящий Устав вызванные этим изменения (дополнения).

11. ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ СДЕЛОК.

11.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, члена коллегиального исполнительного органа общества или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.2. Участнику, имеющему на дату государственной регистрации (создания) Общества наименьший размер доли в уставном капитале Общества, предоставляются следующие дополнительные права:

-право вето при принятии Обществом решений по вопросам, устанавливающим, вступать или не вступать Обществу в отношения по созданию любых объектов капитального строительства, где Общество планирует быть застройщиком, заказчиком, генеральным подрядчиком, а также инвестором (участником долевого строительства), который должен будет внести более, чем 25% от общего размера инвестиций, необходимых для создания соответствующего объекта;

-право вето при принятии Обществом решений по вопросам, указанным в подпункте 7 пункта 10.5, а также в пункте 10.26 настоящего устава.

11.3 На участника, имеющего на дату государственной регистрации (создания) Общества наибольший размер доли в уставном капитале возлагается обязанность воздержаться от выхода из участников общества во всяком случае до тех пор, пока участником общества будет являться лицо, имеющее на дату государственной регистрации (создания) Общества наименьший размер доли его в уставном капитале Общества (правопреемник этого лица)

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) договор об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

подготовки и проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Правила, зафиксированные в настоящем пункте, применяются только в случае, если иной порядок осуществления участниками действий, направленных на досрочное прекращение полномочий Директора общества и (или) на избрание нового директора, не установлен договором, заключенным всеми участниками Общества.

10.28. Если федеральным законом не установлено иное, в отсутствие в настоящем Уставе прямого указания на орган, к компетенции которого относится принятие того или иного решения (осуществление действий), а также в случаях противоречия или неясности законодательства, настоящего устава, любого внутреннего документа или решения общего собрания участников Общества в вопросе о разграничении компетенции органов Общества, органом, компетентным принять соответствующее решение (осуществить действия), является общее собрание участников Общества.

10.29. Решение общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований правовых актов Российской Федерации, устава Общества и нарушающее права и законные интересы участников Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании Общества, принявшем оспариваемое решение, указанное заявление может быть подано в течение двух месяцев со дня принятия такого решения.

10.30. Если в Обществе становится более пятнадцати участников, Общество обязано избрать Ревизора Общества, а также внести в настоящий Устав вызванные этим изменения (дополнения).

11. ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ СДЕЛОК.

11.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, члена коллегиального исполнительного органа общества или заинтересованность участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.2. Участнику, имеющему на дату государственной регистрации (создания) Общества наименьший размер доли в уставном капитале Общества, предоставляются следующие дополнительные права:

-право вето при принятии Обществом решений по вопросам, устанавливающим, вступать или не вступать Обществу в отношения по созданию любых объектов капитального строительства, где Общество планирует быть застройщиком, заказчиком, генеральным подрядчиком, а также инвестором (участником долевого строительства), который должен будет внести более, чем 25% от общего размера инвестиций, необходимых для создания соответствующего объекта;

-право вето при принятии Обществом решений по вопросам, указанным в подпункте 7 пункта 10.5, а также в пункте 10.26 настоящего устава.

11.3 На участника, имеющего на дату государственной регистрации (создания) Общества наибольший размер доли в уставном капитале возлагается обязанность воздержаться от выхода из участников общества во всяком случае до тех пор, пока участником общества будет являться лицо, имеющее на дату государственной регистрации (создания) Общества наименьший размер доли его в уставном капитале Общества (правопреемник этого лица)

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

1) договор об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

5) внутренние документы Общества;

6) положения о филиалах и представительствах Общества;

7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

8) протоколы общих собраний участников Общества, приказы директора Общества;
9) списки аффилированных лиц Общества;
10) заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и Директора.

Хранение вышеуказанных документов производится по месту нахождения Общества.

12.2. Порядок предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам, которые в силу закона или договора с Обществом имеют на это право определяется федеральными законами, а также соответствующим внутренним документом Общества.

13. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

13.2. Условия проведения реорганизации и ликвидации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

-сибирск.

Российская Федерация
Город Новосибирск
Двенадцатого января две тысячи двадцать первого года

Я, Дувалова Наталья Николаевна, нотариус нотариального округа города Новосибирска, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 54/27-н/54-2021-1-50.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2 470 руб. 00 коп.



[Handwritten signature of N. N. Duvalova]

Н. Н. Дувалова



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
_____ листов
Нотариус _____

[Handwritten signature of N. N. Duvalova]